

令和6年度上半期

甲斐市水道事業業務状況報告書

山梨県甲斐市

目 次

1	事業の概況	1
2	経理の状況	2
3	工事の概況	4
4	令和5年度甲斐市水道事業決算報告書	6

令和 6 年度上半期甲斐市水道事業 業務状況報告

1 事業の概況

(1) 総 括

今期における業務の概要は、期間総配水量 335 万 6,833 m³、有収水量は 290 万 3,147 m³で、有収率は 86.48%となりました。これを前年同期の総配水量 334 万 3,919 m³、有収水量 294 万 3,212 m³、有収率 88.02%と比較すると、総配水量は 1 万 2,914 m³増加、有収水量は 4 万 65 m³減少し、有収率は 1.54%下がりました。

また、今期の一的最大給水量は 1 万 9,654 m³、一日平均配水量は 1 万 8,244 m³でした。

受水については、峡北地域広域水道企業団から 17 万 4,884 m³となり、前年同期の 17 万 4,660 m³と比較すると、224 m³の増加となりました。

(2) 建設改良費の概要

今年度の建設改良費は、配水管布設工事、老朽管更新工事及び機械・装置関係工事等を 11 億 3,469 万 1,000 円、令和 5 年度からの繰越事業として 6,296 万 2,000 円で計画しました。

今期については、片瀬増圧ポンプ場整備工事関係は 3 億 7,873 万円、配水管布設工事関係は 1 億 884 万 2,800 円、下水道関連等配水管布設替工事関係は 8,215 万 9,000 円、機械・装置工事等関係は 1 億 9,641 万 6,000 円で契約し、工事を進めております。(金額は消費税及び地方消費税込額)

(3) 業務量

(令和 6 年 9 月末日現在)

区 分		単位	令和 6 年度上半期	令和 5 年度上半期	前年度との 比較増減
給 水 人 口		人	56,368	56,453	△85
給 水 栓 数		栓	26,495	26,197	298
普 及 率		%	98.80	98.73	0.07
配水量	期 間	m ³	3,356,833	3,343,919	12,914
	月平均	m ³	559,472	557,320	2,152
	日平均	m ³	18,244	18,173	71
1 日最大給水量		m ³	19,654	19,520	134
有 収 水 量		m ³	2,903,147	2,943,212	△40,065
有 収 率		%	86.48	88.02	△1.54

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

①収益的收入及び支出

【収 入】

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	前年同期 執 行 額	対前年同期増減 増減率
第1款 水道事業収益	1,027,825,000	454,292,218	44.19%	453,374,035	918,183 0.20%
第1項 営業収益	924,038,000	450,291,209	48.73%	451,480,349	△1,189,140 △0.27%
第2項 営業外収益	103,785,000	4,001,009	3.85%	1,893,686	2,107,323 111.28%
第3項 特別利益	2,000	0	0.00%	0	0 -

【支 出】

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	前年同期 執 行 額	対前年同期増減 増減率
第1款 水道事業費用	865,774,000	196,217,984	22.66%	169,647,312	26,570,672 15.66%
第1項 営業費用	831,357,000	195,994,440	23.57%	165,939,510	30,054,930 18.11%
第2項 営業外費用	28,956,000	165,552	0.57%	3,529,990	△3,364,438 △95.32%
第3項 特別損失	1,461,000	57,992	3.96%	177,812	△119,820 △67.39%
第4項 予 備 費	4,000,000	0	0.00%	0	0 -

②資本的收入及び支出

【収 入】

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	前年同期 執 行 額	対前年同期増減 増減率
第1款 資本的收入	476,893,000	15,136,630	3.17%	12,144,000	2,992,630 24.64%
第3項 負 担 金	98,964,000	1,144,630	1.15%	0	0 -
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	0.00%	0	0 -
第8項 加 入 金	37,928,000	13,992,000	36.89%	12,144,000	1,848,000 15.21%

【支 出】

(単位：円、税込)

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	前年同期 執 行 額	対前年同期増減 増減率
第1款 資本的支出	1,213,301,000	7,288,541	0.60%	50,718,063	△43,429,522 △85.63%
第1項 建設改良費	1,209,653,000	5,475,400	0.45%	48,464,920	△42,989,520 △88.71%
第2項 企業債償還金	3,648,000	1,813,141	49.70%	2,253,143	△440,002 △19.53%

(2) 企業債の状況

(単位：円)

借入先	前年度末残高	上半期実績		9月末現在高
		借入額	償還額	
財務省財政融資資金	11,613,509	0	1,270,670	10,342,839
地方公共団体金融機構	5,636,978	0	542,471	5,094,507
合 計	17,250,487	0	1,813,141	15,437,346

3 工事の概況

(1) 建物購入費の概要 (1 件 300 万円以上のもの)

(単位：円、税込)

No	契 約 内 容	場 所	契約日	契約の相手方	契約金額
1	片瀬増圧ポンプ場建築主体工事	竜王地内	R6. 7. 4	渡辺建設興業・藤創 建片瀬増圧ポンプ場 建築主体工事共同企 業体	119,350,000

(2) 工事請負費の概要 (1 件 300 万円以上のもの)

(単位：円、税込)

No	契 約 内 容	場 所	契約日	契約の相手方	契約金額
1	片瀬配水区区域再編に伴う送配水管 布設工事	竜王・ 下今井地内	R6. 7. 4	四谷建設(株)	43,230,000
2	片瀬配水区区域再編に伴う送水管 布設工事	下今井地内	R6. 7. 4	カネト工業(株)	39,600,000
3	片瀬配水区区域再編に伴う配水管 布設工事(大原 1 工区)	竜王新町地内	R6. 7. 4	(株)レイコー	34,870,000
4	片瀬配水区区域再編に伴う配水管 布設工事(大原 2 工区)	竜王新町地内	R6. 7. 4	(株)新光土木	44,880,000
5	片瀬配水区区域再編に伴う配水管 布設替工事	龍地地内	R6. 7. 4	(株)中村建設	96,800,000
6	(都)田富町敷島線配水管布設工事 (富竹 2-5 工区)	篠原地内	R5. 12. 15	(株)中村建設	41,632,800
7	(都)田富町敷島線配水管布設工事 (玉幡小学校前)	西八幡地内	R6. 5. 20	(株)中村建設	13,200,000
8	(都)田富町敷島線配水管布設工事 (仲新居 3 工区)	篠原・ 西八幡地内	R6. 7. 16	四谷建設(株)	17,820,000
9	(都)田富町敷島線配水管布設工事 (仲新居 4 工区)	篠原・ 西八幡地内	R6. 7. 16	(株)新光土木	20,020,000
10	(主)甲斐中央線道路工事に伴う 配水管布設工事	篠原地内	R6. 9. 19	(株)早野組	14,421,000
11	西八幡地内配水管布設替工事	西八幡地内	R6. 8. 1	山野設備工業	4,642,000
12	志田山本線道路側溝設置工事に伴う 配水管布設替工事	志田地内	R6. 8. 22	(有)光本興業	3,839,000
13	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (竜下水 6-5 工区)	篠原地内	R6. 6. 26	四谷建設(株)	24,970,000
14	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (竜下水 6-8 工区)	竜王新町地内	R6. 6. 26	(有)今村建設	20,240,000
15	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (双下水 6-1 工区)	大埜地内	R6. 6. 26	(株)ニシノ建設管理	16,390,000
16	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (双下水 6-2 工区)	大埜地内	R6. 9. 11	松島建設(株)	12,078,000

(3) 機械及び装置購入費の概要 (1 件 300 万円以上のもの)

(単位：円、税込)

No	契 約 内 容	場 所	契約日	契約の相手方	契約金額
1	竜王西小学校飲料水兼用耐震性貯水槽 緊急遮断弁更新工事(明許)	玉川地内	R6. 1. 30	甲信商事(株) 甲府支店	19,580,000
2	竜王小学校飲料水兼用耐震性貯水槽 緊急遮断弁更新工事	篠原地内	R6. 8. 1	カネト工業(株)	19,800,000
3	笠石水源取水ポンプ更新工事	宇津谷地内	R6. 5. 8	双葉設備(株)	10,670,000
4	玉川配水場残留塩素計更新工事	玉川地内	R6. 6. 4	甲信日成(株)	5,973,000
5	竜王配水場機電設備更新工事	竜王地内	R6. 6. 4	(株)関東日立 山梨支社	108,900,000
6	新田配水場残留塩素計新設工事	菖蒲澤地内	R6. 6. 4	(有)小澤設備	6,215,000
7	第 6 水源取水ポンプ更新工事	西八幡地内	R6. 7. 4	甲信日成(株)	10,945,000
8	第 12 水源取水ポンプ更新工事	竜王地内	R6. 7. 4	田中設備(有)	10,450,000
9	二ツ溜配水場配水流量計更新工事	龍地地内	R6. 8. 1	双葉設備(株)	3,883,000

令和5年度甲斐市

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 算 初 額	補 正 額 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額	合 計
第1款 水道事業収益	1,014,938,000	2,446,000	0	1,017,384,000
第1項 営 業 収 益	916,578,000	2,522,000	0	919,100,000
第2項 営業外収益	98,358,000	△ 76,000	0	98,282,000
第3項 特 別 利 益	2,000	0	0	2,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当 算 初 額	補 正 額 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額	
第1款 水道事業費用	800,867,000	△ 3,284,000	0	0	0	797,583,000
第1項 営 業 費 用	766,405,000	△ 3,284,000	0	0	0	763,121,000
第2項 営業外費用	29,001,000	0	0	0	0	29,001,000
第3項 特 別 損 失	1,461,000	0	0	0	0	1,461,000
第4項 予 備 費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000

水道事業決算報告書

(単位:円、税込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
1,019,516,098	2,132,098	(うち仮受消費税及び地方消費税 82,126,166円)
920,579,693	1,479,693	(うち仮受消費税及び地方消費税 81,920,519円)
98,936,405	654,405	(うち仮受消費税及び地方消費税 205,647円)
0	△ 2,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)

(単位:円、税込)

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の規 定による繰越額	不 用 額	備 考
0	797,583,000	733,354,493	0	64,228,507	(うち仮払消費税及び地方消費税 30,159,412円)
0	763,121,000	724,826,140	0	38,294,860	(うち仮払消費税及び地方消費税 29,851,454円)
0	29,001,000	8,350,541	0	20,650,459	(うち仮払消費税及び地方消費税 291,800円)
0	1,461,000	177,812	0	1,283,188	(うち仮払消費税及び地方消費税 16,158円)
0	4,000,000	0	0	4,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額に係る財 源 充 当 額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額
第1款 資本的収入	87,663,000	20,075,000	107,738,000	7,700,000	0
第3項 負 担 金	51,054,000	20,075,000	71,129,000	7,700,000	0
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0
第8項 加 入 金	36,608,000	0	36,608,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰 越 額
第1款 資本的支出	742,566,000	20,075,000	0	762,641,000	48,664,000
第1項 建設改良費	738,031,000	20,075,000	0	758,106,000	48,664,000
第2項 企業債償還金	4,535,000	0	0	4,535,000	0

(単位:円、税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
115,438,000	90,076,827	△ 25,361,173	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,320,000円)
78,829,000	64,556,827	△ 14,272,173	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
1,000	0	△ 1,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
36,608,000	25,520,000	△ 11,088,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,320,000円)

(単位:円、税込)

		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
0	811,305,000	631,974,393	62,962,000	0	62,962,000	116,368,607	(うち仮払消費税及び地方消費税 56,996,500円)
0	806,770,000	627,440,020	62,962,000	0	62,962,000	116,367,980	(うち仮払消費税及び地方消費税 56,996,500円)
0	4,535,000	4,534,373	0	0	0	627	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 541,897,566円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 47,144,875円、過年度分損益勘定留保資金 33,268円、当年度分損益勘定留保資金 222,719,423円 及び建設改良積立金272,000,000円で補てんした。